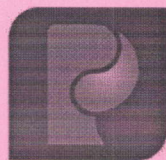


**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

**HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION & SERVICES JOINT STOCK CO.,**

**Địa chỉ: Số 61 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng**

---



**PETROLIMEX**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ 2/2018**

*Hải Phòng, năm 2018*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Quý 2 năm 2018**

(Tại ngày 30/06/2018)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>75.322.064.015</b>	<b>49.457.179.848</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>20.172.495.849</b>	<b>14.633.489.713</b>
1. Tiền	111		5.172.495.849	4.633.489.713
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	10.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>40.798.155.630</b>	<b>19.979.824.223</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	20.319.079.357	15.599.233.222
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.030.727.904	1.405.302.624
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	4.008.944.479	3.535.884.487
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>14.081.349.903</b>	<b>14.243.593.201</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	14.081.349.903	14.243.593.201
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>270.062.633</b>	<b>600.272.711</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		134.894.391	127.390.464
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	135.168.242	472.882.247
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>117.141.176.808</b>	<b>124.867.654.095</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>130.150.000</b>	<b>130.150.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	117.650.000	117.650.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>4</b>	12.500.000	12.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>100.342.115.483</b>	<b>107.614.054.987</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>100.342.115.483</b>	<b>107.614.054.987</b>
- Nguyên giá	222		176.372.552.400	176.372.552.400
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-76.030.436.917	-68.758.497.413
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>202.204.000</b>	<b>168.218.059</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		202.204.000	168.218.059
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11.466.707.325</b>	<b>11.955.231.049</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	11.466.707.325	11.955.231.049
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>192.463.240.823</b>	<b>174.324.833.943</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>104.406.519.878</b>	<b>84.119.302.353</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>48.748.335.958</b>	<b>25.309.515.823</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	16.083.014.700	13.068.921.181
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.637.066.652	1.194.384.386
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	371.364.296	418.479.661
4. Phải trả người lao động	314		2.593.190.606	2.627.923.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	335.221.066	68.387.500
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		31.143.200	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5.707.140.239	738.408.290
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	21.063.684.000	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		926.511.199	541.011.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>55.658.183.920</b>	<b>58.809.786.530</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		10.896.183.920	10.731.786.530
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		44.762.000.000	48.078.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>88.056.720.945</b>	<b>90.205.531.590</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>88.056.720.945</b>	<b>90.205.531.590</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.655.029.319	9.803.839.964
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.306.239.964	4.324.732.310
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.348.789.355	5.479.107.654
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>192.463.240.823</b>	<b>174.324.833.943</b>

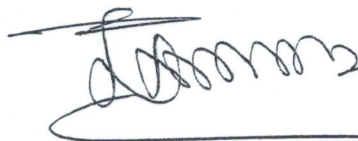
Lập ngày 17 tháng 07 năm 2018

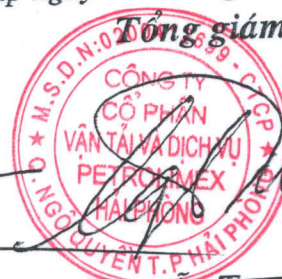
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH VD	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	67.568.010.826	51.243.888.127	126.437.756.969	106.070.991.979
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		67.568.010.826	51.243.888.127	126.437.756.969	106.070.991.979
4. Giá vốn hàng bán	11	3	60.110.476.155	44.432.662.569	112.081.160.239	92.698.028.507
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.457.534.671	6.811.225.558	14.356.596.730	13.372.963.472
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	65.120.594	595.414.708	153.189.059	605.188.655
7. Chi phí tài chính	22	5	1.255.084.792	2.000.124.405	2.524.462.442	3.247.554.366
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.255.084.792	1.341.232.000	2.514.480.442	2.588.661.961
8. Chi phí bán hàng	25	8	1.155.667.145	845.473.651	2.021.984.462	1.822.597.072
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	2.891.732.986	2.803.133.557	7.019.334.847	5.542.981.290
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.220.170.342	1.757.908.653	2.944.004.038	3.365.019.399
11. Thu nhập khác	31	6	12.272.727	0	18.885.602	0
12. Chi phí khác	32	7	402.357	112.819	402.357	2.663.766
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11.870.370	-112.819	18.483.245	-2.663.766
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.232.040.712	1.757.795.834	2.962.487.283	3.362.355.633
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	453.088.614	245.547.840	613.697.928	583.313.989
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.778.952.098	1.512.247.994	2.348.789.355	2.779.041.644

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc

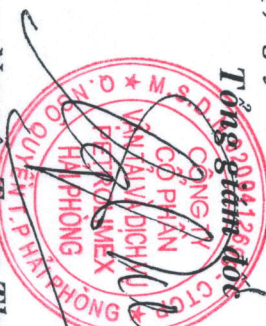
*Phạm Thị Hạnh*

*Phạm Thị Ngọc Anh*

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.962.487.283	3.362.355.633
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		7.271.939.504	7.634.301.189
- Khấu hao TSCĐ	03			611.853.599
- Các khoản dự phòng	04			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05		-110.822.159	-605.188.655
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06		2.514.480.442	2.588.661.961
- Chi phí lãi vay	07			
- Các khoản điều chỉnh khác	08		12.638.085.070	13.591.983.727
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	09		-20.534.550.430	4.540.964.493
- Tăng, giảm các khoản phải thu	10		162.243.298	427.454.318
- Tăng, giảm hàng tồn kho	11		4.399.204.425	1.755.879.039
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	12		447.033.856	-5.243.130.694
- Tăng, giảm chi phí trả trước	13			
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	14		-2.506.403.876	-2.598.793.739
- Tiền lãi vay đã trả	15		-132.545.394	-665.752.952
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17		-214.500.000	-320.100.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	20		-5.741.433.051	11.488.504.192
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		164.755.187	36.379.203
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		164.755.187	-166.120.797
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17.431.684.000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-6.316.000.000	-3.316.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-1.630.155.780
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		11.115.684.000	-4.946.155.780
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50		5.539.006.136	6.376.227.615
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		14.633.489.713	7.661.211.505
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70	34	20.172.495.849	14.037.439.120

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2018

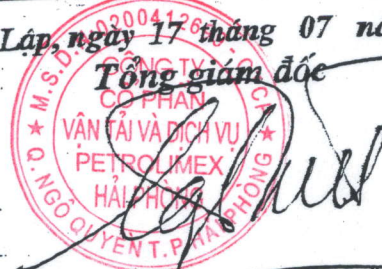
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thuý

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng năm 2018

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

### II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2018 - Kết thúc 31/12/2018
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy( theo hình thức Nhật ký chung)

### IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
  - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :  
Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP  
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%  
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
    - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
    - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có
  - Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.

11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14

- Doanh thu cung cấp DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số

- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại

chuẩn mực số 14.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.

16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.

18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :



6 tháng Năm 2018

## V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	2.033.679.400	450.966.512
-	Tiền gửi ngân hàng	18.138.816.449	14.182.523.201
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>20.172.495.849</b>	<b>14.633.489.713</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>5.364.855.562</b>	<b>4.053.187.873</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	5.364.855.562	4.053.187.873
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>117.650.000</b>	<b>117.650.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	0	0
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	0	0
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	0	0
-	Khách hàng khác	117.650.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>14.954.223.795</b>	<b>11.546.045.349</b>
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	10.633.183.065	8.225.438.070
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>		0
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>		0
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	800.972.599	0
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	161.849.780	366.563.891
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	720.916.299	722.225.456
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>		0
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	2.370.006.000	2.207.623.772
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	54.970.170	24.194.160
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		0
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	212.325.882	0
	<b>Cộng</b>	<b>20.436.729.357</b>	<b>15.716.883.222</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.148.076.272	1.152.592.581
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.160.693.768	9.737.305.132
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.772.579.863	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>14.081.349.903</b>	<b>14.243.593.201</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
13	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
		134.894.391	127.390.464
a	Ngắn hạn		
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay	134.894.391	127.390.464
-	Các khoản khác	11.466.707.325	11.955.231.049
b	Dài hạn		
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm	10.975.478.576	11.618.462.807
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	491.228.749	336.768.242
	Các khoản khác	11.601.601.716	12.082.621.513
	<b>Cộng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
14	<b>Tài sản khác</b>		
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn	0	0
-	<b>Cộng</b>	<b>6T/2018</b>	<b>6T/2017</b>
15	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		
a	Vay ngắn hạn	6.632.000.000	6.632.000.000
-	Số đầu kỳ	17.431.684.000	0
-	Tăng	3.316.000.000	3.316.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	6.316.000.000	3.316.000.000
-	Giảm	21.063.684.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ		
b	Vay dài hạn	48.078.000.000	54.710.000.000
-	Số đầu kỳ	0	0
-	Tăng	0	0
-	Giảm	3.316.000.000	3.316.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	44.762.000.000	51.394.000.000
-	Số cuối kỳ		
16	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	2.125.242.804	889.912.891
-	Phải trả đối tượng khác	2.125.242.804	889.912.891
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán	13.957.771.896	12.179.008.290
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	78.734.695	0
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	895.526.843	759.440.897
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	297.126.082	100.743.720
-	Tổng kho Đức Giang		0
-	Công ty XD B12		0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	9.551.131.670	9.891.759.340
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	885.773.216	299.177.103
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.603.612.256	252.341.500
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	36.962.134	87.785.644
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn		770.316.043
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	608.905.000	0
-	Công ty BH PJICO HP		0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		17.444.043
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>335.221.066</b>	<b>68.387.500</b>
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	335.221.066	68.387.500
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>335.221.066</b>	<b>68.387.500</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	443.685.071	212.731.248
-	Bảo hiểm xã hội	403.966.619	0
-	Bảo hiểm y tế	83.687.656	0
-	Bảo hiểm thất nghiệp	50.341.804	6.492.682
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.478.219.089	271.944.360
	<b>Cộng</b>	<b>5.707.140.239</b>	<b>738.408.290</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>31.143.200</b>	<b>20.000.000</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	6T/2018	6T/2017
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	284.930.000	315.020.000

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
-	Doanh thu bán hàng	57.949.476.845	47.200.318.642
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	68.488.280.124	58.870.673.337
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	<b>Cộng</b>	<b>126.437.756.969</b>	<b>106.070.991.979</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	54.817.704.425	44.473.235.583
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	57.263.455.814	48.224.792.924
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>112.081.160.239</b>	<b>92.698.028.507</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	110.822.159	36.379.203
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		568.809.452
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	42.366.900	
	<b>Cộng</b>	<b>153.189.059</b>	<b>605.188.655</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
-	Lãi tiền vay	2.514.480.442	2.588.661.961
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		658.892.405
-	Chi phí tài chính khác	9.982.000	
	<b>Cộng</b>	<b>2.524.462.442</b>	<b>3.247.554.366</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Các khoản khác	18.885.602	
	<b>Cộng</b>	<b>18.885.602</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	402.357	2.663.766
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>402.357</b>	<b>2.663.766</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>7.019.334.847</b>	<b>5.542.981.290</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	3.280.206.713	2.305.982.937
	- Khấu hao TSCĐ	200.335.353	298.037.889
	- Dịch vụ mua ngoài	1.364.429.609	1.045.242.801
	- Chi phí giao dịch	571.182.741	788.952.380
	- Chi phí khác	1.603.180.431	1.104.765.283
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>2.021.984.462</b>	<b>1.822.597.072</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	991.582.576	916.423.806
	- Khấu hao TSCĐ	165.764.208	161.646.474
	- Chi phí khác	864.637.678	744.526.792
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	23.104.829.753	19.601.306.402
	Chi phí công cụ dụng cụ	210.806.228	162.555.722
	- Chi phí nhân công	17.036.195.357	14.144.586.897
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.271.939.504	7.593.607.953
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.817.042.358	2.896.406.959
	- Chi phí khác bằng tiền	13.287.350.559	11.638.788.337
	<b>Cộng</b>	<b>66.728.163.759</b>	<b>56.037.252.270</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	613.697.928	583.313.989
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>613.697.928</b>	<b>583.313.989</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>6 THÁNG/2018</b>	<b>6 THÁNG/2017</b>
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

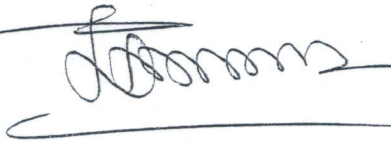
		6 THÁNG/2018	6 THÁNG/2017
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

Quý 2 Năm 2018

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	2.033.679.400	450.966.512
-	Tiền gửi ngân hàng	18.138.816.449	14.182.523.201
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>20.172.495.849</b>	<b>14.633.489.713</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>5.364.855.562</b>	<b>4.053.187.873</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	5.364.855.562	4.053.187.873
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>117.650.000</b>	<b>117.650.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	Công ty CP Hoàng Hà	0	0
	Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn	0	0
	Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	0	0
-	Khách hàng khác	117.650.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>14.954.223.795</b>	<b>11.546.045.349</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	10.633.183.065	8.225.438.070
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	0	0
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	0	0
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	800.972.599	0
-	Công ty XD Bắc Ninh	161.849.780	366.563.891
-	Công ty XD Hà Bắc	720.916.299	722.225.456
-	Công ty liên doanh hoá chất PTN	0	0
-	Công ty XD Phú Thọ	2.370.006.000	2.207.623.772
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	54.970.170	24.194.160
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	212.325.882	0
	<b>Cộng</b>	<b>20.436.729.357</b>	<b>15.716.883.222</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.148.076.272	1.152.592.581
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.160.693.768	9.737.305.132
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.772.579.863	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>14.081.349.903</b>	<b>14.243.593.201</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
13	Chi phí trả trước	134.894.391	127.390.464
a	Ngắn hạn		
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay	134.894.391	127.390.464
-	Các khoản khác	11.466.707.325	11.955.231.049
b	Dài hạn		
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm	10.975.478.576	11.618.462.807
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	491.228.749	336.768.242
	Các khoản khác	11.601.601.716	12.082.621.513
	<b>Cộng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
14	Tài sản khác		
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn	0	0
-	<b>Cộng</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
15	Vay và nợ thuê tài chính		
a	Vay ngắn hạn	9.632.000.000	6.632.000.000
-	Số đầu kỳ	14.431.684.000	0
-	Tăng	1.658.000.000	1.658.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	4.658.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	21.063.684.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ		
b	Vay dài hạn	46.420.000.000	53.052.000.000
-	Số đầu kỳ	0	0
-	Tăng	0	0
-	Giảm	1.658.000.000	1.658.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	44.762.000.000	51.394.000.000
-	Số cuối kỳ		
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	2.125.242.804	889.912.891
a	Ngắn hạn	2.125.242.804	889.912.891
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
b	Dài hạn		
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán	13.957.771.896	12.179.008.290
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	78.734.695	0
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	895.526.843	759.440.897
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	297.126.082	100.743.720
-	Tổng kho Đức Giang	0	0
-	Công ty XD B12	0	0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	9.551.131.670	9.891.759.340
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	885.773.216	299.177.103
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.603.612.256	252.341.500
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	36.962.134	87.785.644
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	0	770.316.043
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	608.905.000	0
-	Công ty BH PJICO HP	0	0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	17.444.043
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>335.221.066</b>	<b>68.387.500</b>
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BDS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	335.221.066	68.387.500
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>335.221.066</b>	<b>68.387.500</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	443.685.071	212.731.248
-	Bảo hiểm xã hội	403.966.619	0
-	Bảo hiểm y tế	83.687.656	0
-	Bảo hiểm thất nghiệp	50.341.804	6.492.682
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.478.219.089	271.944.360
	<b>Cộng</b>	<b>5.707.140.239</b>	<b>738.408.290</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>31.143.200</b>	<b>20.000.000</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	QUÝ 2/2018	QUÝ 2/2017
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	284.930.000	315.020.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
-	Doanh thu bán hàng	29.800.817.939	22.934.654.820
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	37.767.192.887	28.309.233.307
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	<b>Cộng</b>	<b>67.568.010.826</b>	<b>51.243.888.127</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	28.091.688.894	21.655.733.223
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32.018.787.261	22.776.929.346
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>60.110.476.155</b>	<b>44.432.662.569</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	22.753.694	26.605.256
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	568.809.452
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	42.366.900	0
	<b>Cộng</b>	<b>65.120.594</b>	<b>595.414.708</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
-	Lãi tiền vay	1.255.084.792	1.341.232.000
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
-	Lỗ bán ngoại tệ	0	0
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	658.892.405
-	Chi phí tài chính khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>1.255.084.792</b>	<b>2.000.124.405</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
		QUÝ 2/2018	QUÝ 2/2017
6	<b>Thu nhập khác</b>	0	0
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
	- Tiền phạt thu được	0	0
	- Thuế được giảm	12.272.727	0
	- Các khoản khác	12.272.727	0
	<b>Cộng</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
7	<b>Chi phí khác</b>	0	0
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	402.357	112.819
	- Các khoản bị phạt	0	0
	- Các khoản khác	402.357	112.819
	<b>Cộng</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
8	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>2.891.732.986</b>	<b>2.803.133.557</b>
a	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		
	Trong đó:	1.295.373.034	1.220.182.173
	- Tiền lương	107.960.637	149.018.970
	- Khấu hao TSCĐ	494.512.585	620.677.397
	- Dịch vụ mua ngoài	295.671.593	326.496.868
	- Chi phí giao dịch	698.215.137	486.758.149
	- Chi phí khác	1.155.667.145	845.473.651
b	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>		
	Trong đó:	672.536.001	353.537.073
	- Tiền lương	82.882.104	81.877.923
	- Khấu hao TSCĐ	400.249.040	410.058.655
	- Chi phí khác		
9	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.509.201.069	9.468.074.316
	Chi phí công cụ dụng cụ	111.376.890	90.000.715
	- Chi phí nhân công	10.068.379.494	6.740.247.469
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.642.342.156	3.797.858.688
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.430.900.427	1.615.780.654
	- Chi phí khác bằng tiền	6.927.073.676	5.055.909.203
	<b>Cộng</b>	<b>36.689.273.712</b>	<b>26.767.871.045</b>
10	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	453.088.614	245.547.840
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	453.088.614	245.547.840
11	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>QUÝ 2/2018</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

		QUÝ 2/2018	QUÝ 2/2017
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

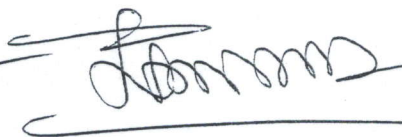
Lập ngày 17 tháng 07 năm 2018

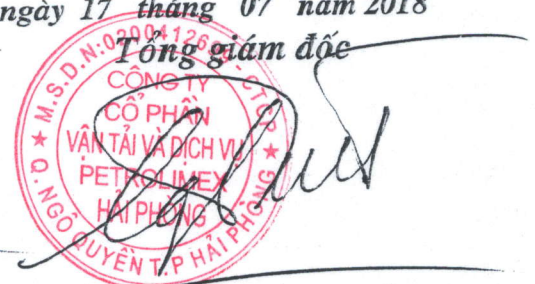
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

## 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
<b>C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác</b>						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000			5.000.000.000		5.000.000.000
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết						

#### 4. PHẢI THU KHÁC

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dư phòng	Giá trị	Dư phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>4.008.944.479</b>	<b>0</b>	<b>3.535.884.487</b>	<b>173.883.827</b>
Phải thu người lao động	905.890.310		500.855.310	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.103.054.169		3.035.029.177	173.883.827
<b>b - Dài hạn</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	12.500.000		12.500.000	
Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>4.021.444.479</b>	<b>0</b>	<b>3.548.384.487</b>	<b>173.883.827</b>



**6. NỢ XẤU**  
**Quý 2 năm 2018**

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	<b>Tổng số nợ quá hạn</b>	<b>698.158.080</b>	<b>311.445.797</b>	<b>698.158.080</b>	<b>311.445.797</b>
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000		248.000.000	
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
2	Khách hàng khác	311.445.797	311.445.797	311.445.797	311.445.797
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>173.883.827</b>	<b>0</b>	<b>173.883.827</b>	<b>0</b>
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đườn	42.701.000	0	42.701.000	0

## 8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

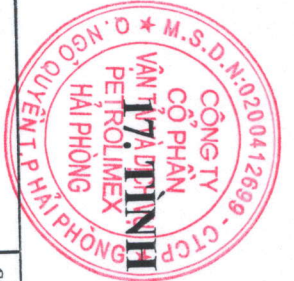
KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	202.204.000	168.218.059
Trong đó :		
- Tàu PTS 12	17.700.000	
- Tàu PTS 19	51.036.000	
- Tàu PTS 24	-	4.500.000
- Tàu PTS 26	6.810.000	151.279.059
- Tàu PTS 27	56.350.000	0
- Cửa hàng xăng dầu số 1	0	12.439.000
- Đầu tư mua tàu PTSHPO3	70.308.000	
<b>Cộng</b>	<b>202.204.000</b>	<b>168.218.059</b>

## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6 tháng năm 2018

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	156.427.004.278	928.122.251	124.192.700	176.372.552.400
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	156.427.004.278	928.122.251	124.192.700	176.372.552.400
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	9.199.027.290	1.274.288.535	57.435.890.375	743.727.432	105.563.781	68.758.497.413
- Khấu hao trong kỳ	437.132.964	71.988.594	6.725.059.598	31.548.708	6.209.640	7.271.939.504
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	9.636.160.254	1.346.277.129	64.160.949.973	775.276.140	111.773.421	76.030.436.917
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	8.067.779.261	352.138.085	98.991.113.903	184.394.819	18.628.919	107.614.054.987
- Tại ngày cuối kỳ	7.630.646.297	280.149.491	92.266.054.305	152.846.111	12.419.279	100.342.115.483

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 69,684,845,798 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 14,213,502,333 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:



## HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

Chi tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>						
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	418.479.661	472.882.247	4.714.829.072	4.424.230.432	371.364.296	135.168.242
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		244.742.799	3.455.320.443	3.206.928.683	118.351.210	114.702.249
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			64.341.126	64.341.126		
4. Thuế xuất nhập khẩu			38.933.880	38.933.880		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		228.139.448	613.697.928	132.545.394	253.013.086	20.465.993
6. Thuế thu nhập cá nhân	11.176.661		236.178.695	267.821.349		
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất	407.303.000		300.357.000	707.660.000		
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>418.479.661</b>	<b>472.882.247</b>	<b>4.714.829.072</b>	<b>4.424.230.432</b>	<b>371.364.296</b>	<b>135.168.242</b>

## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng năm 2018

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	8.265.532.310	88.667.223.936
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				5.479.107.654	5.479.107.654
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				3.940.800.000	3.940.800.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu năm)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.803.839.964	90.205.531.590
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.348.789.355	2.348.789.355
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.655.029.319	88.056.720.945

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

6 tháng năm 2018

Đơn vị tính : VNĐ

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2018			6 tháng/2017		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	66.981.874.876	6.686.040.843	73.667.915.719	58.949.465.976	5.893.875.621	64.843.341.597
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	43.969.711.199	4.384.824.441	48.354.535.640	37.665.559.111	3.766.555.913	41.432.115.024
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	11.878.580.217	1.187.858.029	13.066.438.246	10.732.205.100	1.073.220.533	11.805.425.633
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	641.999.250	64.199.925	706.199.175	737.805.500	73.780.550	811.586.050
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	94.163.622	9.416.362	103.579.984	74.419.193	7.441.919	81.861.112
6	Công ty XD Thanh hoá	3.712.091.480	371.209.149	4.083.300.629	5.213.917.672	521.391.766	5.735.309.438
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	3.529.183.141	352.918.314	3.882.101.455	3.514.957.143	351.495.715	3.866.452.858
8	CNXĐBắc Ninh-CTXĐ khu vực 1	1.052.643.758	105.264.376	1.157.908.134	507.014.280	50.701.429	557.715.709
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000	0	0	0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	170.094.694	17.009.496	187.104.190	173.220.064	17.322.006	190.542.070
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	3.141.998	314.200	3.456.198	0	0	0
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	529.615.517	52.961.551	582.577.068	330.367.913	31.965.790	362.333.703
	<b>Công ty PTSHHP mua</b>	<b>71.569.043.743</b>	<b>7.106.638.576</b>	<b>78.675.682.319</b>	<b>60.841.402.648</b>	<b>6.033.516.512</b>	<b>66.874.919.160</b>
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	1.039.150.926	103.134.195	1.142.285.121	781.926.982	77.348.167	859.275.149
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3	63.596.651.771	6.359.665.269	69.956.317.040	47.881.618.663	4.788.161.933	52.669.780.596
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	522.194.180	52.219.418	574.413.598	172.513.290	17.251.341	189.764.631
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	111.316.800	11.131.680	122.448.480	169.901.100	16.990.110	186.891.210
6	Công ty XD B12	1.880.000.000	188.000.000	2.068.000.000	2.359.771.500	235.977.150	2.595.748.650
7	Công ty bảo hiểm PJIICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	722.107.084	71.068.081	793.175.165	628.587.617	61.654.762	690.242.379
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	332.145.328	0	332.145.328	142.076.262	0	142.076.262
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	59.752.210	0	59.752.210	103.374.893	0	103.374.893
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	1.071.606.813	107.160.682	1.178.767.495	1.473.062.918	147.306.291	1.620.369.209
11	Công ty XD Nghệ An	400.455.000	40.045.500	440.500.500	335.564.500	33.556.450	369.120.950
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.154.430.000	115.443.000	1.269.873.000	1.634.421.811	163.442.189	1.797.864.000

13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petro	0	0	0	0	2.856.238.672	285.623.867	3.141.862.539
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	0	0	0	0	191.500.000	19.150.000	210.650.000
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	146.363.640	14.636.360	161.000.000	161.000.000	529.102.250	48.073.960	577.176.210
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	288.000.000	28.800.000	316.800.000	316.800.000	1.209.661.287	107.175.960	1.316.837.247
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	9.090.909	909.091	10.000.000	10.000.000	164.405.093	14.464.332	178.869.425
18	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)	34.033.392	0	34.033.392	34.033.392	0	0	0
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	40.234.410	0	40.234.410	40.234.410	34.275.810	0	34.275.810
20	CNXDBác Ninh-CTXD khu vực I(thiếu hàng)	17.258.280	0	17.258.280	17.258.280	0	0	0
21	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0	0	0	173.400.000	17.340.000	190.740.000
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0	0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	136.653.000	13.665.300	150.318.300	150.318.300	0	0	0
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	7.600.000	760.000	8.360.000	8.360.000	0	0	0



**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017**

Đơn vị tính : VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	2.997.317.860	105.760.766.323		1.442.508.211	110.200.592.394
Xây dựng cơ bản dở dang	0	5.452.959.288		0	5.452.959.288
Các khoản phải thu	4.057.811.450	9.965.627.106	783.120.520	342.536.506	15.149.095.582
Hàng tồn kho	2.607.539.635	908.390.566	9.492.105.392	0	13.008.035.593
Tài sản không thể phân bổ					31.877.540.327
<b>Tổng tài sản</b>					<b>175.688.223.184</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	10.392.353.269	2.685.271.577	11.029.460.710	0	24.107.085.556
Phải trả tiền vay		58.026.000.000			58.026.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					6.049.672.048
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>88.182.757.604</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018**

Đơn vị tính : VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	2.526.441.174	95.248.957.528	0	1.258.780.708	99.034.179.410
Xây dựng cơ bản dở dang	0	202.204.000	0	0	202.204.000
Các khoản phải thu	4.325.111.315	33.848.405.453	1.435.179.548	368.840.922	39.977.537.238
Hàng tồn kho	2.772.579.863	1.148.076.272	10.160.693.768	0	14.081.349.903
Tài sản không thể phân bổ					39.167.970.272
<b>Tổng tài sản</b>					<b>192.463.240.823</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	11.186.614.428	4.387.556.221	13.029.774.623	0	28.603.945.272
Phải trả tiền vay	12.500.000.000	53.325.684.000			65.825.684.000
Nợ phải trả không phân bổ					5.479.290.606
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>99.908.919.878</b>





**KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017**  
Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>					
Tổng Doanh thu	47.200.318.642	58.445.877.999	0	424.795.338	106.070.991.979
Doanh thu giữa các bộ phận					0
Doanh thu	47.200.318.642	58.445.877.999	0	424.795.338	106.070.991.979
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>					
Kết quả bộ phận	486.048.884	5.358.666.864	0	162.669.362	6.007.385.110
Lãi tiền gửi					36.379.203
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-2.681.408.680
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-583.313.989
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	2.779.041.644

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018**  
Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>					
Tổng Doanh thu	57.949.476.845	66.157.555.847	1.621.789.739	708.934.538	126.437.756.969
Doanh thu giữa các bộ phận					0
Doanh thu	57.949.476.845	66.157.555.847	1.621.789.739	708.934.538	126.437.756.969
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>					
Kết quả bộ phận	442.851.990	4.751.394.948	-42.798.895	163.829.378	5.315.277.421
Lãi tiền gửi					110.822.159
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-2.463.612.297
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-613.697.928
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	2.348.789.355